PREFEITURA DE IRANI

Protocolo 243/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: SAF-CONV - Convênios

Data: 21/03/2025 às 14:56:41

Setores (CC):

SAF-CONV, SAF-PROT

Setores envolvidos:

PREF, PREF-CG, SAF-LC, SAF-CONV, SAF-CONTAB, SECE, SAF-DC, SAF-PROT

Prestação de contas de convênio

Entrada*:
Site

prestação de contas do termo 002/2025

Anexos:

BANCO_BRASIL_EXTRATO_RENDIMENTO_FEV_.pdf
Banco_do_Brasil_Extrato_conta.pdf
Banco_do_Brasil_EXTRATO_RENDIMENTO_MARCO.pdf
COMP_PAGAMENTO_CONVENIO.pdf
ok_Anexo_11_Doc_de_Divulgacao_da_Parceria_2_2_.pdf
ok_Anexo_13_Declaracao_Aplicacao_Recursos_2_3_.pdf
ok_Anexo_5_Relat_de_Atendimento_Mensal_2_4_.pdf
ok_Anexo_6_Relat_de_Execucao_do_Objeto_2_3_.pdf
ok_Anexo_7_Relat_de_Execucao_Financeira_doc_2__282_29_assinado.pdf
ok_Anexo_9_Of_Encaminh_Prestacao_de_Contas_2_3_.pdf
Pagamentos_convenio.pdf

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335170859265791013
17/03/2025 09:04:49

Cliente

Agência 3756-7

Conta [redacted]ASS corp bombeiros

Mês/ano referência FEVEREIRO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/02/2025	APLICAÇÃO	28.067,49			21.017,043833	1,335463266	21.017,043833
17/02/2025	RESGATE	7.334,86	0,06	2,42	5.492,212655	1,335953369	15.524,831178
	Aplicação 14/02/2025	7.334,86	0,06	2,42	5.492,212655		
20/02/2025	RESGATE	6.481,03	0,42	7,62	4.851,901202	1,337428305	10.672,929976
	Aplicação 14/02/2025	6.481,03	0,42	7,62	4.851,901202		
28/02/2025	SALDO ATUAL	14.305,74			10.672,929976		10.672,929976

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	28.067,49
RESGATES (-)	13.815,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,48
IOF (-)	10,04
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,14
SALDO ATUAL =	14.305,74

Valor da Cota

31/01/2025	1,330534901
28/02/2025	1,340376436

Rentabilidade

No mês	0,7396
No ano	1,4837
Últimos 12 meses	8,1502

Transação efetuada com sucesso po[redacted]VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

☐ Visualizar Pix agrupados

Consultas - Extrato de conta corrente

G335170859265791012
17/03/2025 09:02:32

Cliente - Conta atual

Agência 3756-7
Conta corrente [redacted] ASS corp bombeiros
Período do extrato de 14 / 02 / 2025 até 14 / 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
03/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	3.166,66 C	
				14/02 15:07 PM IRANI -ICMS			
14/02/2025		3756	99015	870 Transferência recebida	553.756.000.011.927	35.000,00 C	
				14/02 15:07 PM IRANI -ICMS			
14/02/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.652,34 D	
				14/02 16:26 ADAO J CORREA GONCALVES			
14/02/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	612.479.000.016.004	2.483,53 D	
				14/02 16:26 JARDEL LAMP			
14/02/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.479,77 D	
				14/02 16:26 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
14/02/2025		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.483,53 D	
				14/02 16:26 EDINEI ZENARO			
14/02/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.067,49 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/02/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	612.479.000.016.004	7.334,86 D	
				17/02 10:32 JARDEL LAMP			
17/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.334,86 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
20/02/2025		0000	13105	375 Impostos	22.001	3.619,25 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/02/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.002	1.099,01 D	
				GPS- Ident.: 13496746400498 - 02/2025			
20/02/2025		0000	13105	196 INSS Arrecadação	22.003	1.099,01 D	
				GPS- Ident.: 13515667100505 - 02/2025			
20/02/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	22.004	663,76 D	
				20/02 09:18 Caixa Economica Federal			
20/02/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.481,03 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/03/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	611.760.000.017.313	2.822,15 D	
				05/03 14:34 ADAO J CORREA GONCALVES			
05/03/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.018.200	2.661,24 D	
				05/03 14:34 ADRIAN FERNANDO SANTOS			
05/03/2025		3756	99021	470 Transferência enviada	613.756.000.019.012	2.101,43 D	
				05/03 14:34 EULER LORENZATTO			
05/03/2025		3756	99021	120 Transferido para Poupança	613.756.510.016.562	2.664,93 D	
				05/03 14:34 EDINEI ZENARO			
05/03/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.249,75 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			

14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.401	505,42 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2025	0000	13105	375 Impostos	31.402	2.641,78 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
14/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	31.403	896,36 D	
			14/03 11:09 Caixa Economica Federal			
14/03/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.043,56 C	
14/03/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

***** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA *****

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por [redacted] VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G337170916324494028
17/03/2025 09:33:29

Cliente

Agência 3756-7

Conta [redacted]ASS corp bombeiros

Mês/ano referência MARCO/2025

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	14.305,74				10.672,929976		
05/03/2025	RESGATE	10.249,75	5,95		14,90	7.659,660011	1,340868914	3.013,269965
	Aplicação 14/02/2025	10.249,75	5,95		14,90	7.659,660011		
14/03/2025	RESGATE	4.043,56	5,65		1,60	3.013,269965	1,344323900	
	Aplicação 14/02/2025	4.043,56	5,65		1,60	3.013,269965		
17/03/2025	SALDO ATUAL	0,00						

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.305,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	14.293,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	15,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,60
IOF (-)	16,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	-12,43
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

28/02/2025	1,340376436
17/03/2025	1,344818269

Rentabilidade

No mês	0,3313
No ano	1,8200
Últimos 12 meses	8,1313

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 17/03/2025 - Cota: 1,344818269

Transação efetuada com sucesso por [redacted]VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Consultas - Emissão de comprovantes

G3371709163244941
17/03/2025 09:29:10

```
14/02/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   16:26:37
375603756          SEGUNDA VIA              0001
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7          CONTA:
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 14/02/2025
NR. DOCUMENTO               613.756.000.018.200
VALOR TOTAL                               2.479,77
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADRIAN FERNANDO SANTOS
AGENCIA: 3756-7          CONTA:
NR. DOCUMENTO               613.756.000.015.745
================================================
NR.AUTENTICACAO           A.C5F.5BC.B7B.B74.D19
```

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:37
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2025
NR. DOCUMENTO 611.760.000.017.313
VALOR TOTAL 2.652,34
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4 CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO C.31B.89E.9F1.C04.465

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:37
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2025
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 2.483,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINEI ZENARO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO D.530.916.071.ED0.6A1
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

14/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 16:26:37
375603756 SEGUNDA VIA 0003
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 14/02/2025
NR. DOCUMENTO 612.479.000.016.004
VALOR TOTAL 2.483,53
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL LAMP
AGENCIA: 2479-1 CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 1.7FF.DF6.375.C5D.479

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 10:32:41
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 17/02/2025
NR. DOCUMENTO 612.479.000.016.004
VALOR TOTAL 7.334,86
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: JARDEL LAMP
AGENCIA: 2479-1 CONTA: [redacted]
NR. DOCUMENTO 613.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 4.B64.517.0DF.A75.27E

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85870000036-7 19250385250-1
51071625043-7 07388277765-9
Data do pagamento 20/02/2025
Numero do Documento 07.16.25043.0738827-7
Valor Total 3.619,25

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 022001
AUTENTICACAO SISBB: F.6C5.803.323.B62.156

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13496746400498
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO INSS	1.099,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.099,01

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: C.80C.66E.54F.784.26A

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13496746400498
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO INSS	1.099,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.099,01

DOCUMENTO: 022002
AUTENTICACAO SISBB: C.80C.66E.54F.784.26A

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13515667100505
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO INSS	1.099,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.099,01

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 9.320.D40.7FF.E9B.417

******** VIA EMPREGADOR ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
3756703756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE PAGAMENTO

MINISTERIO DA PREVIDENCIA E ASSISTENCIA SOCIAL
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL - GPS

CLIENTE: ASS corp bombeiros

CODIGO DO PAGAMENTO	4308
COMPETENCIA	02/2025
IDENTIFICADOR	13515667100505
DATA DO PAGAMENTO	20/02/2025
VALOR DO INSS	1.099,01
VALOR OUTRAS ENTIDADES	0,00
VALOR ATM/JUROS/MULTA	0,00
VALOR TOTAL	1.099,01

DOCUMENTO: 022003
AUTENTICACAO SISBB: 9.320.D40.7FF.E9B.417

******** VIA CONTRIBUINTE ********

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
3756703756 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]

==========

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202502201210596283129 60
CNPJ DO PAGADOR: 2.544.444/0001-13
VALOR: R$663,76
TARIFA: R$0,00
DATA: 20/02/2025 - 09:18:42
COD PRODUTO: 3ead3fe0fc154951951c1fe9669b3399
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR: 2.***.***/****-13

PAGO PARA: Caixa Economica Federal
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo poderá ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 20/02/2025 - 09:18:43

==========

DOCUMENTO: 022004
AUTENTICACAO SISBB: 6.564.EC9.8FD.BDF.FE8

==========

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

05/03/2025 - BANCO DO BRASIL - 14:34:18
375603756 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
DATA DA TRANSFERENCIA 05/03/2025
NR. DOCUMENTO 173.756.510.016.562
VALOR TOTAL 2.664,93
****** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EDINEI ZENARO
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 173.756.000.015.745
==========
NR.AUTENTICACAO 4.E40.2C3.A1E.C91.29E
Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

```
05/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:18
375603756          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7          CONTA:
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2025
NR. DOCUMENTO               613.756.000.019.012
VALOR TOTAL                               2.101,43
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: EULER LORENZATTO
AGENCIA: 3756-7          CONTA:
NR. DOCUMENTO               613.756.000.015.745
================================================
NR.AUTENTICACAO           2.728.38F.0D0.3F3.09A
```

```
05/03/2025    -  BANCO  DO  BRASIL  -   14:34:18
375603756          SEGUNDA VIA              0003
          COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
       DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7          CONTA:
================================================
DATA DA TRANSFERENCIA                 05/03/2025
NR. DOCUMENTO               611.760.000.017.313
VALOR TOTAL                               2.822,15
******  TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: ADAO J CORREA GONCALVES
AGENCIA: 1760-4          CONTA:
NR. DOCUMENTO               613.756.000.015.745
================================================
NR.AUTENTICACAO           E.C38.959.A35.9C7.DFC
```

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 - AUTOATENDIMENTO - 09.29.10
3756703756 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA: [redacted]
==========
Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85860000026-8 41780385250-9
79071625073-0 38366571749-2
Data do pagamento 14/03/2025
Numero do Documento 07.16.25073.3836657-1
Valor Total 2.641,78

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011

DOCUMENTO: 031402
AUTENTICACAO SISBB: F.5BE.9CC.101.FC5.3E9

```
SISBB  -  SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
17/03/2025 -     AUTOATENDIMENTO      - 09.29.10
3756703756                                  0001
               Comprovante Pix

CLIENTE: ASS corp bombeiros
AGENCIA: 3756-7 CONTA:      [redacted]
================================================
PAGAMENTO VIA QR CODE
------------------------------------------------
ID:             E00000000202503141300043591451392
CNPJ DO PAGADOR:               2.544.444/0001-13
VALOR:                                R$896,36
TARIFA:                                 R$0,00
DATA:                      14/03/2025 - 11:09:21
COD PRODUTO: 8d3e49ae7fda409dad1d852fb174de4c
DEVEDOR: CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI
CNPJ DO DEVEDOR:               2.***.***/****-13
------------------------------------------------
PAGO PARA:  Caixa Economica Federal
CNPJ:    360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL
------------------------------------------------
 Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%,
 com valor máximo de R$10,00. O valor definitivo
       poderá ser consultado no BBDPJ.
------------------------------------------------
Notificacao enviada em: 14/03/2025 - 11:09:23
================================================
DOCUMENTO: 031403
AUTENTICACAO SISBB:        D.15A.4CC.FB1.DE8.F0E
================================================
Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produ-
tos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes  nao  solucionadas  nos  canais
habituais  agencia,  SAC  e  Demais  canais  de
atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao
e outros produtos e servicos de Ouvidoria.
```

Transação efetuada com sucesso por: JF134589 VOLNEY JOSE ZAMPIERI.

Anexo XII – Documento de Divulgação da Parceria

ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI
CNPJ- 02.544.444/0001-13

Informamos que esta Organização da Sociedade Civil recebe recursos públicos para a execução de suas atividades e projetos, através de Parceria com a Prefeitura Municipal de Irani/SC, descrita a seguir:

1. Identificação da Parceria: Termo de Fomento/Colaboração nº 004/2025
2. Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social
3. Objeto da parceria:
4. Data da assinatura:14/02/2025
5. Prazo de vigência da parceria:31/12/2025
6. Valor total da parceria:R$28.500,00
7. Valor liberado até esta data:R$3.166,66
8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:
9. Data da apresentação da prestação de contas:
10. Prazo para análise da prestação de contas: 150 dias
11. Resultado conclusivo da prestação de contas:
12. Equipe de trabalho paga com recursos da parceria:

Nome funcionário	Cargo/função	Remuneração mensal	Remuneração mensal paga com recursos da parceria	Previsão remun anual paga com recursos da parceria
Adrian dos Santos	Instrutor	R$2.661,24	0,00	
Total	01			

Irani/SC, 21 de março de 2025

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.03.20 22:11:47 -03'00'

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da entidade (Associação Bombeiros voluntários de Irani, situada na Rua Izabete Grisa,,222 centro , de irani, inscrita no CNPJ sob o nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos na data de 14/02/2025, referente ao Termo de Fomento nº 004/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 21 de março de 2025.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.03.20 22:09:57 -03'00'

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

CPF [redacted]

Anexo VI – Relatório de Atendimento Mensal
Monitoramento Mensal

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432.0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			004/2025
Nº Processo:	31/2025	Valor:	28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025

3 – OBJETO DA PARCERIA

Celebrar termo de colaboração com a Associação bombeiros voluntários de Irani mantenedora da BANDA ECOS DO CONTESTADO para viabilizar instrutores para formação dos componentes da banda de fanfarra com aulas teóricas e práticas com encontros semanais ministrados na sede do município, conforme autorização da lei Municipal n°2.191/2024

4 – INFORMAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO

Modalidades	Metas contratadas	Metas executadas

Total de atendimentos		

5 – USUÁRIOS ATENDIDOS

Para as OSCs com parceria na área da Assistência Social.

Nº	Nº NIS	NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
...		

6 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de responsável legal da parceria firmada entre esta OSC e o Município de Irani/SC, atestamos o efetivo atendimento do objeto e das metas acima referidas.

Irani/ SC,21 de março de 2025

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.03.20 22:16:48 -03'00'

Nome e assinatura do Técnico

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo VII – Relatório de Execução do Objeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA , 222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432.0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			004/2025
Objeto da Parceria:			
Nº Processo:	31/2025	Valor:	R$28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(x) Parcial ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:		Janeiro/fevereiro	

3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Alcance das metas:

Demonstrar o alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.

Meta 1	
Meta 2	

3.2 – Descrição das ações:

Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Ação 1	

Ação 2	

3.3 – Documentos:

Relacionar e apresentar os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, vídeos, entre outros.

1	
2	
3	

3.4 – Documentos da contrapartida:

Relacionar os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.

1	
2	
3	

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas)

4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:

4.2 – Grau de satisfação do público-alvo:

4.3 – Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto:

5 – JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS

Apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

Irani/SC, 21 de março de 2025

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.03.20 22:15:45 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo VIII – Relatório de Execução Financeira

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
CNPJ:	02.544.444/0001-13		
Endereço:	RUA IZABETE GRISA, 222	Bairro:	CENTRO
Município:	IRANI	UF: C	CEP: 89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:	49 3432-0193

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 –DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			004/2025
Objeto da Parceria:			
Nº Processo:	31/2025	Valor:	R$28.500,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(x) Parcial ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:		Janeiro/fevereiro	
Banco/Agência Nº da Conta:		001 3756-7 c/[redacted]	

3 – RECEITAS

Saldo Anterior		
Receitas		
Data	**Descrição**	**Valor**
14/02/2025	Repasse Banda Eco do Contestado	R$3.166,66

Soma		**0,00**
Rendimentos		
Soma		**0,00**
Total das Receitas		**R$3.166,66**

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
05/03/2025	**Adrian Fernando dos santos**	**095.538.779-58**	**salário**	**R$2.661,24**
14/03/2025	**INSS**		**INSS**	**R$505,42**
Total das Despesas				**R$3.166,66**
Restituição ao Município				
Saldo Atual				**0,00**

5 – ANEXOS

5.1 – Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

5.2 – Extrato da conta bancária específica do período;

5.3 – Cópia simples das notas fiscais, recibos e holerites e dos respectivos comprovantes de pagamento;

5.4 – Cópia simples das guias e comprovantes de pagamento do INSS e do FGTS, com a apresentação da GFIP correspondente, quando houver pagamento de pessoal;

5.5 – Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

5.6 – Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver.

Irani/SC ,21 de MARÇO de 2025.

Documento assinado digitalmente
gov.br
VOLNEY JOSE ZAMPIERI
Data: 21/03/2025 09:38:19-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Volney Jose Zampieri
Tesoureiro

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.03.20 22:14:16 -03'00'

Izabel A parecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Con

Associação Bombeiros Voluntários de Irani
CNPJ – 02.544.444/0001-13

Of. N03/2025 Irani/SC, 21 de março de 2025.

Exmo(a). Sr(a).

Vanderlei Canci

Gestor do Termo de Fomento/Colaboração nº 004/2025

Senhor Gestor,

Encaminhamos, para vossa apreciação, a Prestação de Contas dos recursos repassados pelo Município de Irani/SC, por meio do Termo de Parceria acima mencionado, referente à etapa/parcela nº 01, nos termos da Lei Federal nº 13019/2024, composta dos seguintes documentos:

1.Oficio Encaminhamento Prestação de Contas
2.Declaração Aplicação dos Recursos
3.Relato Execução Financeira
4.Relato Execução do Obejeto
5.Relatório de Atendimento Mensal

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.03.20 22:13:09 -03'00'

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
CPF-[redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13 **Período:** 01/2025

Código: 181 **Empregado:** ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES **CBO:** 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1

Admissão: 08/11/2018 **Cpf:** [redacted] **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.023,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	606,90	
10	Adicional Noturno	10.00	262,99	
1	INSS Segurado	12.00		240,55

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.892,89	240,55

Líquido R$ -> 2.652,34

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.023,00	2.892,89	2.892,89	231,43	2.328,09	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/25 Assinatura: [redacted]

~~22567~~ - 2479-1 16.004-0

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13 Período: 01/2025

Código: 203 Empregado: JARDEL LAMP CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1

Admissão: 23/07/2020 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.891,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30	
10	Adicional Noturno	10.00	245,83	
1	INSS Segurado	9.00		220,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.704,13	220,60

Líquido R$ -> 2.483,53

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/25 Assinatura: [redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Código: 236 **Empregado:** ADRIAN FERNANDO DOS SANTOS

Admissão: 01/07/2023 **Cpf:** [redacted] **Setor:** 1-GERAL

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Período: 01/2025

CBO: 262615-INSTRUTOR DE BANDA **Folha:** 1

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	220.00	2.700,00	
1	INSS Segurado	9.00		220,23

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.700,00	220,23

Líquido R$ -> 2.479,77

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.700,00	2.700,00	2.700,00	216,00	2.135,20	

Recebi a importância liquida discriminada acima. Data: 14/02/25 Assinatura: [redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13 **Período:** 01/2025

Código: 192 **Empregado:** EDINEI ZENARO **CBO:** 517110-BOMBEIRO **Folha:** 1

Admissão: 14/04/2020 **Cpf:** [redacted] **Setor:** 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	1.891,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	567,30	
10	Adicional Noturno	10.00	245,83	
1	INSS Segurado	9.00		220,60

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.704,13	220,60

Líquido R$ -> 2.483,53

Salário Base	Base Contr. INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
1.891,00	2.704,13	2.704,13	216,33	2.139,33	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 14/02/25 Assinatura: [redacted]

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
02.544.444/0001-13	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
AV IZABETE GRIZA,222,SALA	DIST INDUSTRIAL

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
IRANI	SC	89680000	94308 00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

Setor: 1

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	JARDEL LAMP

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
RUA ANGELO MORÁS [redacted]	BERTÉ

14 Município	15 UF	16 CEP	17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF
PONTE SERRADA	SC	89683000	[redacted]	[redacted]

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1.Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior R$	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afastamento
2.704,13	23/07/2020	02/01/2025	03/02/2025	SJ2

28 Pensão Alimentícia (%) (TRCT)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0.00	0.00	01-Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
002.237.00000-4	78.479.862/0001-36-SINTRATUHHRC SIND DOS TRAB EM TURISMO HOSP HOTEIS

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de 3/dias Salário (líquido de /faltas e DSR)	3,23	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade	0,00	54 Adicional de Periculosidade 30.00%	0,98	55 Adicional Noturno 10.00 horas a 10%	0,43
56.1 Horas Extras	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo DSR s/Salário Variável	0,00	60 Multa Art.477, § 8º/CLT	0,00	62 Salário Familia	0,00
63 13º Salário Proporcional 1/12 avos	242,27	64 13º Salário Exercício	0,00	65 Férias Proporcionais 7/12 avos 17.5	1.695,86
66.1 Férias Vencidas 30-12 (Per.Aquis:23/07/2023 a 22/07/2024)	2.907,19	68 Terço Constitucional de Férias	1.534,35	69 Aviso Prévio Indenizado	969,06
70 13º Salário (Aviso Prévio Indenizado)	0,00	71 Férias (Aviso Prévio Indenizado)	0,00		
		99 Ajuste do saldo devedor	0,00	**TOTAL BRUTO**	7.353,37

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento de 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado	0,00	112.1 Previdência Social	0,34	112.2 Previdência Social 13º Salário	18,17
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF sobre 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	18,51
[redacted]				**VALOR LIQUIDO**	7.334,86

Informações-> Fgts: 97,27 Inss: 58,52 FGTS Guia(Anexo): 5.243,89 Faltas: 19.00 - 214,59

[redacted]

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
02.544.444/0001-13	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
[redacted]	JARDEL LAMP

17 CTPS (nº, série, UF)	18 CPF	19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
[redacted]	[redacted]	[redacted]	[redacted]

CONTRATO

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cód. Afast	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)
23/07/2020	02/01/2025	03/02/2025	SJ2	0.00

30 Categoria do Trabalhador
01-Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
002.237.00000-4	78.479.862/0001-36-SINTRATUHHRC SIND DOS TRAB EM TURISMO HOSP HOTEIS

Foi prestada, gratuitamente, assistência na rescisão do contrato de trabalho, nos termos do artigo n.º 477, § 1º, da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), sendo comprovado neste ato o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ **7.334,86** , o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Homologação.
As partes assistidas no presente ato de rescisão contratual foram identificadas como legítimas conforme previsto na Instrução Normativa/SRT n.º 15/2010.
Fica ressalvado o direito de o trabalhador pleitear judicialmente os direitos informados no campo 155, abaixo.

_____, 03 de FEVEREIRO de 2025

150 Assinatura do Empregador ou Preposto
ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI <Cnpj/Cei: 02.544.444/0001-13>
NEUDI JOSÉ CERVELIN-PRESIDENTE

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

153 Carimbo e Assinatura do Assistente

154 Nome do Orgão Homologador

155 Ressalvas

156 Informações à CAIXA:

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.

Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.544.444/0001-13	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Janeiro/2025	20/02/2025	07.16.25043.0738827-7	20/02/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000309395092

Valor Total do Documento
3.619,25

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	901,98			901,98
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	2.200,23			2.200,23
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	110,01			110,01
1170	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	275,02			275,02
1176	CP TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:01/2025 Vencimento:20/02/2025	22,00			22,00
8301	PIS - FOLHA DE SALARIOS 02 PIS - FOLHA DE SALARIOS PA:01/2025 Vencimento:25/02/2025	110,01			110,01
	Totais	**3.619,25**			**3.619,25**

SENDA (Versão:5.2.0) Página: 1/1 12/02/2025 14:24:40

85870000036 7 19250385250 1 51071625043 7 07388277765 9 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85870000036 7 | 19250385250 1 | 51071625043 7 | 07388277765 9

CNPJ:	02.544.444/0001-13
Número:	07.16.25043.0738827-7
Pagar até:	20/02/2025
Valor:	3.619,25

Pague com o PIX

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 02/2025 5 - Identificador: 134.967.464/0049-8 6 - Valor do INSS: 1.099,01 7 - 8 -
2 - Vencimento: **28/02/2025**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 049 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.099,01
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/02/2025 às 14h13.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS

1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 02/2025 5 - Identificador: 134.967.464/0049-8 6 - Valor do INSS: 1.099,01 7 - 8 -
2 - Vencimento: **28/02/2025**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 049 com Data de Vencimento Original em 31/01/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.099,01
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/02/2025 às 14h13.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 02/2025 5 - Identificador: 135.156.671/0050-5
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC - 89.680-000	6 - Valor do INSS: 1.099,01 7 - 8 -
2 - Vencimento: **28/02/2025**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 050 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.099,01
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/02/2025 às 14h13.

MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - MPS INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS **GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS**	3 - Código do Pagamento: 4308 4 - Competência: 02/2025 5 - Identificador: 135.156.671/0050-5
1 - Nome ou Razão Social / Fone / Endereço ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI R IZABETE GRIZA 222 DIST. INDUSTRIAL - IRANI - SC 89.680-000	6 - Valor do INSS: 1.099,01 7 - 8 -
2 - Vencimento: **28/02/2025**	9 - Valor de Outras Entidades: 0,00
CNPJ/CEI: 02.544.444/0001-13 Parcelamento: 637884183 Âmbito: Administrativo Reemissão da parcela 050 com Data de Vencimento Original em 28/02/2025 Pagável em qualquer agência bancária até o vencimento. **O IDENTIFICADOR CONSTANTE NO CAMPO 5 NÃO DEVE SER ALTERADO.**	10 - ATM/Multa e Juros: 0,00 11 - Total: 1.099,01
	12 - Autorização Bancária

Emitido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil em 12/02/2025 às 14h13.

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.544.444	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	20/02/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125021254412754-3	02544444 01/2025 MENSAL	663,76

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
01/2025	3	663,76	0,00	0,00	0,00	663,76
Total Geral:		**663,76**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**663,76**

Observações

Data de geração da Guia: 12/02/2025 às 14:55:36 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI
Período: 02/2025
CNPJ: 02.544.444/0001-13
Código: 181 Empregado: ADÃO DE JESUS CORREA GONÇALVES CBO: 517110-BOMBEIRO Folha: 1
Admissão: 08/11/2018 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.175,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	652,50	
10	Adicional Noturno	10.00	282,75	
1	INSS Segurado	12.00		266,63
2	IRF	7.50		21,47

Total de Vencimentos	Total de Descontos
3.110,25	288,10

Líquido R$ -> 2.822,15

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.175,00	3.110,25	3.110,25	248,82	2.545,45	7,50

Recebi a importância liquida discriminada acima. Data: 05/03/25 Assinatura: [redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 02/2025

Código: 247 Empregado: EULER LORENZATTO

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 07/02/2025 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	141.43	1.597,37	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	479,21	
10	Adicional Noturno	10.00	207,66	
1	INSS Segurado	9.00		182,81

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.284,24	182,81

Líquido R$ -> 2.101,43

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.033,00	2.284,24	2.284,24	182,73	2.101,43	

Recebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/03/25 Assinatura: [redacted]

Empresa: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRI

RECIBO DE PAGAMENTO - SALÁRIO

CNPJ: 02.544.444/0001-13

Período: 02/2025

Código: 192 Empregado: EDINEI ZENARO

CBO: 517110-BOMBEIRO

Folha: 1

Admissão: 14/04/2020 Cpf: [redacted] Setor: 1-GERAL

Cód.	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
7	Salário	180.00	2.033,00	
9	Adicional de Periculosidade	30.00	609,90	
10	Adicional Noturno	10.00	264,29	
1	INSS Segurado	12.00		242,26

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.907,19	242,26

Líquido R$ -> 2.664,93

Salário Base	Base Contr.INSS	Base FGTS	FGTS do Mês	Base IRRF	Faixa IRRF
2.033,00	2.907,19	2.907,19	232,57	2.342,39	

Pecebi a importância líquida discriminada acima. Data: 05/03/25 Assinatura: [redacted]

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
02.544.444/0001-13	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento
Fevereiro/2025	20/03/2025	07.16.25073.3836657-1

Pagar este documento até: **20/03/2025**

Valor Total do Documento: **2.641,78**

Observações

Nº Recibo Declaração: 50000320843830

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	351,47			351,47
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:02/2025 Vencimento:20/03/2025	2.290,31			2.290,31
	Totais	**2.641,78**			**2.641,78**

SENDA (Versão:5.2.3) Página: 1 / 1 14/03/2025 09:55:50

85860000026 8 41780385250 9 79071625073 0 38366571749 2 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85860000026 8 41780385250 9 79071625073 0 38366571749 2

CNPJ: 02.544.444/0001-13
Número: 07.16.25073.3836657-1
Pagar até: 20/03/2025
Valor: 2.641,78

Pague com o PIX

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
02.544.444	ASSOCIACAO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	20/03/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125031359572677-5	02544444 02/2025 MENSAL	896,36

Composição do Documento

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
02/2025	4	896.36	0.00	0.00	0.00	896.36
Total Geral:		**896,36**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**896,36**

Observações

Data de geração da Guia: 13/03/2025 às 10:08:20 - Página 1/ 1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigitalsistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226900014br.gov.bcb.pix2568pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a63090deec2c41e1b47143b5635f26f1520400005303986580288R5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62070503***63044377

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/a63090deec2c41e1b47143b5635f26f1

Protocolo 1- 243/2025

De: Divane G. - SAF-CONV

Para: PREF-CG - Controladoria Geral

Data: 01/04/2025 às 07:39:25

Setores (CC):

PREF-CG, SECE

Bom dia

Prestação de contas Manutenção

_

Divane Gasparini
Diretora de Processos e Termos de Colaboração

Protocolo 2- 243/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

Para: SAF-LC - Licitações e Compras

Data: 01/04/2025 às 09:15:57

Setores (CC):

SAF-LC, SAF-CONTAB, SAF-DC

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Protocolo 3- 243/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 01/04/2025 às 09:32:10

Bom dia!

Em relação à prestação de contas, referente ao Termo n° 002/2025, solicitamos que sejam revistos os itens abaixo:

1- Anexo 5- Relatório de atendimento mensal- revisar e corrigir todo o relatório, pois esta se referindo ao Termo de Colaboração nº 004/2025;

2- Anexo 6- Relatório de execução do objeto- preencher todo o formulário, e corrigir o item 02 do objeto da parceria;

3- Anexo 11- Documento de divulgação da parceria- revisar as informações pois se refere ao TC nº 004/2025, preencher todas as informações.

4- Anexo 7 - Relatório de execução financeira - corrigir toda as informações pois se refere ao TC nº 004/2025, preencher todas as informações;

5 - Anexo 9 - Ofício de encaminhamento - corrigir as informações, pois se refere ao TC nº 004/2025, preencher todas as informações;

6 - Dar publicidade(página oficial, redes sociais...) ao relatório de execução do objeto e adicionar link da publicação no relatório;

7 - Prazo de 10 dias para regularização da prestação de contas conforme itens elencados.

_

Denise Regina Salvador Maziero

Protocolo 4- 243/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 15/04/2025 às 08:51:09

Bom dia segue anexos. termo 002/2025

Anexos:

ok_Anexo_11_Doc_de_Divulgacao_da_Parceria_2_3_.pdf
ok_Anexo_13_Declaracao_Aplicacao_Recursos_2_5_.pdf
ok_Anexo_5_Relat_de_Atendimento_Mensal_2_5_.pdf
ok_Anexo_6_Relat_de_Execucao_do_Objeto_2_4_.pdf
ok_Anexo_7_Relat_de_Execucao_Financeira_doc_2_3_.pdf
ok_Anexo_9_Of_Encaminh_Prestacao_de_Contas_2_4_.pdf
RELATORIO_DE_ATENDIMENTO_FEVEREIRO.jpeg
RELATORIO_DE_ATENDIMENTO_JANEIRO_2_.jpeg

Anexo XII – Documento de Divulgação da Parceria

Associação Bombeiros Voluntário de Irani

Informamos que esta Organização da Sociedade Civil recebe recursos públicos para a execução de suas atividades e projetos, através de Parceria com a Prefeitura Municipal de Irani/SC, descrita a seguir:

1. Identificação da Parceria: Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2025

2. Secretaria responsável: Secretaria Municipal de Administração e Finanças.

3. Objeto da parceria: Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.

4. Data da assinatura:14/02/2025

5. Prazo de vigência da parceria:31/12/2025

6. Valor total da parceria:R$200.000,00

7. Valor liberado até esta data:R$35.000,00

8. Data prevista para a prestação de contas (x) parcial ( ) final:

9. Data da apresentação da prestação de contas:21/03/2025

10. Prazo para análise da prestação de contas: 150 dias

11. Resultado conclusivo da prestação de contas:Metas cumpridas conforme plano de trabalho

12. Despesas realizadas:

Nome funcionário/ Encargos	Cargo/função	Remuneração mensal	Remuneração mensal paga com recursos da parceria	Previsão remun anual paga com recursos da parceria
ADÃO GONÇALVES	BOMBEIRO	R$2.652,34	R$5.474,49	R$34.480,42
JARDEL LAMP	BOMBEIRO	R$2.483,53	R$9.818,39	R$32.285,89
EDINEI ZENARO	BOMBEIRO	R$2.483,53	R$5.148,46	R$32.285,89
ADRIAN DOS SANTOS	BOMBEIRO	R$2.479,77	R$2.479,77	R$32.237,01
EULER LORENZATO	BOMBEIRO	R$2.101,43	R$2.101,43	R$25.217,16
Guia de INSS Guia FGTS		R$6.261,03 R$1.560,12	R$6.261,03 R$1.560,12	R$45.360,00

Irani/SC, 21 de março de 2025

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.04.11 16:44:24 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

ANEXO XIII

DECLARAÇÃO DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Na qualidade de representante legal da entidade ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI, situada na Rua Izabete Grisa,222, inscrita no CNPJ sob o nº 02.544.444/0001-13, DECLARO que os recursos recebidos na data de 14/02/2025, referente ao Termo de Fomento nº 003/2025, foram rigorosamente aplicados segundo o Plano de Trabalho.

Por ser verdade, firmo o presente.

Irani/SC, 13 de março de 2025.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.04.11 16:45:11 -03'00'

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

CPF [redacted]

Anexo VI – Relatório de Atendimento Mensal
Monitoramento Mensal

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.coom.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025

3 – OBJETO DA PARCERIA

Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.

4 – INFORMAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO

Modalidades	**Metas contratadas**	**Metas executadas**
PRIMEIRA RESPOSTA	Atendimento Pré Hospitalar Trauma	Atendimento Pré Hospitalar Trauma
	Atendimento Pré Hospitalar Clinico	Atendimento Pré Hospitalar Clinico
	Acidente de Trânsito	Acidente de Trânsito
	Incêndio	Incêndio
	Serviços da Corporação	Serviços da Corporação

5 – USUÁRIOS ATENDIDOS

Para as OSCs com parceria na área da Assistência Social.

Nº	Nº NIS	NOME
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
...		

6 – DECLARAÇÃO

Na qualidade de responsável legal da parceria firmada entre esta OSC e o Município de Irani/SC, atestamos o efetivo atendimento do objeto e das metas acima referidas.

Irani/SC, 21 de março de 2025.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.04.11 16:41:03 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo VII – Relatório de Execução do Objeto

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA ,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		JANEIRO/FEVEREIRO	

3 – PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Alcance das metas:

Demonstrar o alcance das metas referentes ao período de que trata a prestação de contas.

Meta 1	Pagamento da folhas de funcionários
Meta 2	Pagamento de encargos sobre a folha

3.2 – Descrição das ações:

Descrever as ações desenvolvidas para o cumprimento do objeto.

Ação 1	Atendimento de primeira resposta – relatório em anexo
Ação 2	

3.3 – Documentos:

Relacionar e apresentar os documentos de comprovação do cumprimento do objeto, como lista de presença, fotos, vídeos, entre outros.

1	Relatório em anexo
2	
3	

3.4 – Documentos da contrapartida:

Relacionar os documentos de comprovação do cumprimento da contrapartida, quando houver.

1	NÃO HOUVE
2	
3	

4 – INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES (Quando exigidas)

4.1 – Impactos econômicos ou sociais das ações desenvolvidas:

CONFORME RELATORIO EM ANEXO REALIZADOS OS ATENDIMENTOS SOLICITADOS.

4.2 – Grau de satisfação do público-alvo:

NÃO HOUVE PESQUISA

4.3 – Possibilidade de sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto:

5 – JUSTIFICATIVA PELO NÃO CUMPRIMENTO DAS METAS

Apresentar justificativa na hipótese de não cumprimento do alcance das metas.

AS MESTAS FORAM COMPRIDA EM SUA TOTALIDADE.

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.04.11 16:41:59 -03'00'

Irani/SC, 21 de março de 2025.

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Anexo VIII – Relatório de Execução Financeira

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA,222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	Irani@abvesc.com.br	Telefone:		49 3432-0193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 –DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	29/2025	Valor:	R$200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) PARCIAL	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:		JANEIRO/FEVEREIRO	
Banco/Agência Nº da Conta:		001 3756-7 C/C [redacted]	

3 – RECEITAS

Saldo Anterior		**0,00**
Receitas		
Data	**Descrição**	**Valor**
14/02/2025	REPASSE CONVÊNIO	R$35.000,00
Soma		**R$35.000,00**
Rendimentos		
	APLICAÇÃO FINANCEIRA	**R$41,71**
Soma		**0,00**
Total das Receitas		**R$35.041,71**

4 – DESPESAS

Data	Nome/Razão Social	CPF/CNPJ	Doc Fiscal	Valor
14/02/2025	Adão Gonçalves/sal/jan/25			R$2.652,34
14/02/2025	Jardel Lamp / salário jan/25			R$2.483,53
14/02/2025	Edinei Zenaro			R$2.483,53
14/02/2025	Adrian dos Santos–sal/jan25			R$2.479,77
17/02/2025	JardelLamp–Rescisão cont.			R$7.334,86
20/02/2025	INSS-JAN 25			R$3.619,25
20/02/2025	INSS PARCELA 49			R$1.099,01
20/02/2025	INSS PARCELA 50			R$1.099,01
20/02/2025	FGTS JAN/25			R$663,76
05/03/2025	AdãoJGonçalves–sal/ fev/25			R$2.822,15
05/03/2025	Euler Lorenzatto – sal/ fev/25			R$2.101,43
05/03/2025	Edinei Zenaro – salário fev/25			R$2.664,93
14/03/2025	INSS – FEV/25			R$2.641,78
14/03/2025	FGTS – FEV/25			R$896,36
Total das Despesas				**R$35.041,71**
Restituição ao Município				
Saldo Atual				**0,00**

5 – ANEXOS

5.1 – Comprovante da devolução do saldo remanescente da conta bancária específica, quando houver;

5.2 – Extrato da conta bancária específica do período;

5.3 – Cópia simples das notas fiscais, recibos e holerites e dos respectivos comprovantes de pagamento;

5.4 – Cópia simples das guias e comprovantes de pagamento do INSS e do FGTS, com a apresentação da GFIP correspondente, quando houver pagamento de pessoal;

5.5 – Memória de cálculo do rateio das despesas, quando for o caso;

5.6 – Relação de bens adquiridos, produzidos ou transformados, quando houver.

Irani/SC, 21 de março de 2025

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.04.11 16:43:07 -03'00'

Volney Jose Zampieri

Tesoureiro

Izabel Aparecida Romancini Antunes

Presidente

Anexo X – Ofício de Encaminhamento da Prestação de Contas

Associação Bombeiros Voluntários de Irani

Of. nº 02/2025 Irani/SC, 21 de março de 2025

Exmo(a). Sr(a).

Vanderlei Canci

Gestor do Termo de Fomento/Colaboração nº 002/2025

Senhor Gestor,

Encaminhamos, para vossa apreciação, a Prestação de Contas dos recursos repassados pelo Município de Irani/SC, por meio do Termo de Parceria acima mencionado, referente à etapa/parcela nº 01, nos termos da Lei Federal nº 13019/2024, composta dos seguintes documentos:

1.Oficio encaminhamento prestação de contas
2.Declaração Aplicação dos Recursos
3.Relato execução financeira
4.Relato de atendimento mensal
5.Relato execução do objeto
6.Declaração divulgação da parceria

Colocamo-nos à disposição para quaisquer informações adicionais.

Atenciosamente,

IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES

Assinado de forma digital por IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES
Dados: 2025.04.11 16:43:46 -03'00'

Izabel Aparecida Romancini Antunes
Presidente

Protocolo 5- 243/2025

De: Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 22/04/2025 às 09:32:12

Bom dia segue o link da prestação de contas.

https://www.facebook.com/share/1ENzzGnTad/

obrigado

Protocolo 6- 243/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/05/2025 às 14:54:03

SEGUE PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO TERMO PARCERIA 02/2025

_

Denise Regina Salvador Maziero

Anexos:

Parecer_Tecnico_do_Gestor_.pdf

Assinado digitalmente (anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Divane Gasparini	12/05/2025 08:50:09	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **8D33-D51D-EDE5-8D6E**

Anexo XXIX – Parecer Técnico do Gestor
Análise da Prestação de Contas

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA, 222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89680-000
E-mail:	irani@abvsc.com.br	Telefone:		49-34320193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	029/2025	Valor:	200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Parcial ( ) Anual	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:	Fevereiro/2025		

3 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Resultados alcançados e seus benefícios:

Diante do monitoramento e avaliação realizados por meio de relatório de atendimentos realizados durante o mês executados pela corporação , somada à análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela OSC, constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no(s) relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

- META 1 -pagamento de folha e encargos sociais
  - OBSERVAÇÕES DA META 1: a meta foi cumprido conforme descrito no plano de trabalho.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

3.2 – Impactos econômicos e sociais:

Acerca dos benefícios e impactos da parceria, concluo que a parceria **gerou beneficio(s) e/ou impacto(s)** [SOCIAL, CULTURAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL] **esperados.**

3.3 – Grau de satisfação do público-alvo:

Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos do art. 50 do Decreto Distrital 37.843/2016, tendo em vista que o prazo de vigência da parceria é inferior a 12 meses, contudo, embora não tenha sido realizada pesquisa de satisfação formal, todos os requisitos estabelecidos foram integralmente cumpridos., sendo que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.

3.4 – Sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado:

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante realização de outras parcerias MROSC e captação de recursos de outras fontes de financiamento, tendo em vista que a Entidade necessita da parceria com o Município para dar continuidade aos trabalhos.

3.5 – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil divulgou na internet, em locais visíveis de suas redes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto MROSC, conforme se verifica nos documentos e ainda O Corpo de Bombeiros se destaca por sua atuação em **combate a incêndios, resgates, salvamentos e desastres**, com resposta rápida em emergências.

4 – MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

Prestação de Contas Regular:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela lei nº 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a

presente prestação de contas.

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade Competente.

Após a aprovação da prestação de contas, encaminhe-se o teor da decisão à Seccional Contábil, para os devidos registros contábeis de baixa de responsabilidade.

Irani/SC, 09 de maio de 2025

DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO
Assinado de forma digital por DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO
Dados: 2025.05.09 14:45:04 -03'00'

Denise Regina Salvador Maziero
Órgão técnico
Chefe licitações
Matrícula 260

5 – DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Acolho o Parecer Técnico e a Manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria e
( ) APROVO ( ) REPROVO a presente prestação de contas.

Irani/SC, ___ de _____ de 20___

Nome do Prefeito/Secretário
Cargo

Protocolo 7- 243/2025

De: Graciele L. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 20/05/2025 às 14:58:30

Por conseguinte, ratifica-se o Parecer Conclusivo

_

Graciele Ricci Lemes

Secretária de Administração e Finanças

Contato: (49) 3432-3214

e-mail: *licitacao@irani.sc.gov.br*

Visite Irani – O Berço do Contestado

Anexos:

APROVACAO_TC_002_2025.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Graciele Ricci Lemes	20/05/2025 14:58:53	1Doc	GRACIELE RICCI LEMES CPF 089.XXX.XXX-05

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **674D-7F34-7C82-F7E3**

Anexo XXIX – Parecer Técnico do Gestor
Análise da Prestação de Contas

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	RUA IZABETE GRISA, 222	Bairro:		CENTRO	
Município:	IRANI	UF:	SC	CEP:	89680-000
E-mail:	irani@abvsc.com.br	Telefone:		49-34320193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	[redacted]	Cargo:	PRESIDENTE
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo de colaboração com a Associação Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela lei n°2.193/2025.		
Nº Processo:	029/2025	Valor:	200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Parcial ( ) Anual	( ) Final	( ) Única
Período da prestação de contas:	Fevereiro/2025		

3 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Resultados alcançados e seus benefícios:

Diante do monitoramento e avaliação realizados por meio de relatório de atendimentos realizados durante o mês executados pela corporação , somada à análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela OSC, constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no(s) relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

Assinado por 2 pessoas: DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO e DIVANE GASPARINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://irani.1doc.com.br/verificacao/8D33-D51D-EDE5-8D6E e informe o código 8D33-D51D-EDE5-8D6E

- META 1 -pagamento de folha e encargos sociais
  - OBSERVAÇÕES DA META 1: a meta foi cumprido conforme descrito no plano de trabalho.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

3.2 – Impactos econômicos e sociais:

Acerca dos benefícios e impactos da parceria, concluo que a parceria **gerou beneficio(s) e/ou impacto(s)** [SOCIAL, CULTURAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL] **esperados.**

3.3 – Grau de satisfação do público-alvo:

Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos do art. 50 do Decreto Distrital 37.843/2016, tendo em vista que o prazo de vigência da parceria é inferior a 12 meses, contudo, embora não tenha sido realizada pesquisa de satisfação formal, todos os requisitos estabelecidos foram integralmente cumpridos., sendo que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.

3.4 – Sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado:

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante realização de outras parcerias MROSC e captação de recursos de outras fontes de financiamento, tendo em vista que a Entidade necessita da parceria com o Município para dar continuidade aos trabalhos.

3.5 – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil divulgou na internet, em locais visíveis de suas redes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto MROSC, conforme se verifica nos documentos e ainda O Corpo de Bombeiros se destaca por sua atuação em **combate a incêndios, resgates, salvamentos e desastres**, com resposta rápida em emergências.

4 – MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

Prestação de Contas Regular:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela lei nº 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a

Assinado por 2 pessoas: DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO e DIVANE GASPARINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://irani.1doc.com.br/verificacao/8D33-D51D-EDE5-8D6E e informe o código 8D33-D51D-EDE5-8D6E

presente prestação de contas.

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade Competente.

Após a aprovação da prestação de contas, encaminhe-se o teor da decisão à Seccional Contábil, para os devidos registros contábeis de baixa de responsabilidade.

Irani/SC, 09 de maio de 2025

DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO
Assinado de forma digital por DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO
Dados: 2025.05.09 14:45:04 -03'00'

Denise Regina Salvador Maziero
Órgão técnico
Chefe licitações
Matrícula 260

5 – DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Acolho o Parecer Técnico e a Manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria e
( ) APROVO ( ) REPROVO a presente prestação de contas.

Irani/SC, ___ de _____ de 20___

Nome do Prefeito/Secretário
Cargo

Assinado por 2 pessoas: DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO e DIVANE GASPARINI
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://irani.1doc.com.br/verificacao/8D33-D51D-EDE5-8D6E e informe o código 8D33-D51D-EDE5-8D6E

VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS

Código para verificação: 8D33-D51D-EDE5-8D6E

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO em 09/05/2025 14:45:04 GMT-03:00
Emitido por: DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO

DIVANE GASPARINI (CPF 947.XXX.XXX-87) em 12/05/2025 08:50:06 GMT-03:00
Papel: Parte
Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://irani.1doc.com.br/verificacao/8D33-D51D-EDE5-8D6E

Protocolo 8- 243/2025

De: Denise M. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 29/05/2025 às 08:50:43

SEGUE PARECER ÓRGÃO TÉCNICO

_

Denise Regina Salvador Maziero

Anexos:

PARECER_DO_ORGAO_TECNICO_TERMO_2_2025_FEV.pdf

Assinado digitalmente (emissão + anexos) por:

Assinante	Data	Assinatura	
Denise Regina Salvador Maz...	29/05/2025 08:51:26	1Doc	DENISE REGINA SALVADOR MAZIERO CPF 947.XXX.X...
Flavio de Melo	02/06/2025 08:08:27	1Doc	FLAVIO DE MELO CPF 009.XXX.XXX-08
Susane Devens	03/06/2025 10:59:56	1Doc	SUSANE DEVENS CPF 053.XXX.XXX-50
Divane Gasparini	06/06/2025 16:43:42	1Doc	DIVANE GASPARINI CPF 947.XXX.XXX-87

Para verificar as assinaturas, acesse **https://irani.1doc.com.br/verificacao/** e informe o código: **0B82-1B3B-F10D-D9D2**

PARECER DO ÓRGÃO TÉCNICO

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	Rua Izabete Griza,222	Bairro:		Centro	
Município:	Irani	UF:	SC	CEP:	89680-000
E-mail:	irani@abvsc.com.br	Telefone:		49-34320193	

Nome do representante legal:	IZABEL APARECIDA ROMANCINI ANTUNES		
CPF:	023.******-39	Cargo:	Presidente
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

( ) Chamamento Público ( ) Dispensa de Licitação (X) Inexigibilidade de Licitação			
Termo de ( ) Fomento ( ) Colaboração nº: 002/2025			
Objeto da Parceria:	Celebrar termo colaboração coma Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela Lei nº 2193/2025		
Nº Processo:	029/2025	Valor:	200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Mensal ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:	FEVEREIRO/2025		

Conforme análise realizada no processo de Inexigibilidade nº 11/2025, quanto a Organização da Sociedade Civil selecionada ATESTAMOS, que:

a) no mérito a proposta está em conformidade com a modalidade de parceria adotada;

b) há identidade e reciprocidade de interesse das partes na realização da parceria, em mútua cooperação;

c) há viabilidade de sua execução, inclusive no que se refere aos valores estimados, que são compatíveis com os preços praticados no mercado;

d) o cronograma de desembolso previsto no plano de trabalho, está adequado e permite a sua efetiva fiscalização;

e) os meios disponíveis a serem utilizados para a fiscalização da execução da parceria, assim como dos procedimentos a serem adotados para avaliação da execução física e financeira, no cumprimento das metas e objetivos serão: visitas “in loco”, abordagem dos usuários, prestações de contas mensais e no final da parceria;

f) houve designação do gestor da parceria, conforme Portaria nº. 136/2025 DE 03/02/2025;

g) houve designação da comissão de monitoramento e avaliação da parceria, conforme Portaria nº. 136/2025;

É o parecer.

Denise Regina Salvador Maziero
Matrícula 260

Parecer da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 136/2025 de 03 de fevereiro de 2025, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da presente Parceria, **APROVA e HOMOLOGA** este Relatório de Monitoramento e Avaliação, apresentado pelo Sra Denise Salvador Maziero, órgão técnico.

Irani/SC, 09 de maio de 2025.

Divane Gasparini	Flavio de Melo	Susane Devens
CPF: 047******87	CPF: 009******08	CPF: 053******50
Membro da Comissão	Membro da Comissão	Presidente da Comissão

Protocolo 9- 243/2025

De: Graciele L. - SAF-LC

Para: Envolvidos internos acompanhando

Data: 09/06/2025 às 12:35:46

Por meio deste instrumento, encaminha-se o parecer técnico do Gestor.

–

Graciele Ricci Lemes

Secretária de Administração e Finanças

Contato: (49) 3432-3214

e-mail: *licitacao@irani.sc.gov.br*

Visite Irani – O Berço do Contestado

Anexos:

Parecer_Tecnico_do_Gestor_TC_002_2025_BOMBEIROS_fevereiro.pdf

Anexo XXIX – Parecer Técnico do Gestor
Análise da Prestação de Contas

1 – IDENTIFICAÇÃO DA OSC

Nome da OSC:	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI				
CNPJ:	02.544.444/0001-13				
Endereço:	Rua Izabete Griza, 222	Bairro:		centro	
Município:	Irani	UF:	SC	CEP:	89.680-000
E-mail:	irani@abvsc.com.br	Telefone:		(49) 34320193	

Nome do representante legal:	Izabel Aparecida Romancini Antunes		
CPF:	023.***.***-39	Cargo:	Presidente
E-mail:		Telefone:	[redacted]

2 – DADOS DA PARCERIA

Termo de ( ) Fomento (X) Colaboração nº:			002/2025
Objeto da Parceria:	Celebrar termo colaboração coma Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani conforme autorizado pela Lei nº 2193/2025.		
Nº Processo:	029/2025	Valor:	R$ 200.000,00
Data da assinatura:	14/02/2025	Vigência até:	31/12/2025
Prestação de contas:	(X) Anual ( ) Final ( ) Única		
Período da prestação de contas:	Fevereiro/2025		

3 – ANÁLISE DA PRESTAÇÃO DE CONTAS

3.1 – Resultados alcançados e seus benefícios:

Diante do monitoramento e avaliação realizados por meio de Relatórios de atendimentos realizados durante o mês executados pela corporação, somada à análise do Relatório de Execução do Objeto apresentado pela OSC, constatou-se que a parceria foi executada de maneira coerente com o delineado no Plano de Trabalho, cumprindo as metas e atingindo os resultados almejados.

Acerca do cumprimento das metas apresentadas no Plano de Trabalho, conforme verificado no(s) relatório(s) técnico(s) de monitoramento e avaliação, no relatório de execução do objeto apresentado pela OSC, e nos documentos acostados aos autos, observa-se que:

- META 1 – PAGAMENTO DE FOLHA E ENCARGOS SOCIAIS.
  - OBSERVAÇÕES DA META 1: A meta foi cumprida, conforme descrito no Plano de Trabalho.

Diante das observações supracitadas, concluo que a parceria **cumpriu satisfatoriamente as metas** previstas no Plano de Trabalho.

3.2 – Impactos econômicos e sociais:

Acerca dos benefícios e impactos da parceria, concluo que a parceria **gerou beneficio(s) e/ou impacto(s)** [SOCIAL, CULTURAL, ECONÔMICO, AMBIENTAL] **esperados.**

3.3 – Grau de satisfação do público-alvo:

Não foi realizada pesquisa de satisfação, nos termos do art. 50 do Decreto Distrital 37.843/2016, tendo em vista que o prazo de vigência da parceria é inferior a 12 meses, contudo, embora não tenha sido realizada pesquisa de satisfação formal, todos os requisitos estabelecidos foram integralmente cumpridos, sendo que eventual insatisfação não implica rejeição de contas, mas deve ser um elemento de análise para subsidiar eventual tomada de decisão futura sobre parcerias similares.

3.4 – Sustentabilidade das ações após a conclusão do objeto pactuado:

Verifica-se que as ações que foram objeto da parceria apresentam elevado potencial de sustentabilidade e continuidade, inclusive mediante realização de outras parcerias MROSC e captação de recursos de outras fontes de financiamento, tendo em vista que entidade necessita da parceria com o município para dar continuidade aos trabalhos.

3.5 – TRANSPARÊNCIA

A organização da sociedade civil divulgou na internet, em locais visíveis de suas sedes sociais e nos estabelecimentos em que exerce suas ações, a relação das parcerias celebradas, em atendimento ao disposto nos arts. 79 e 80 do Decreto MROSC, conforme se verifica nos documentos e se pode verificar que a corporação de destaca em sua atuação em combate a incêndios, resgates, salvamentos e desastres, com resposta rápida em emergências.

4 – MANIFESTAÇÃO CONCLUSIVA

Prestação de Contas Regular:

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, constatou-se a presença dos elementos e formalidades exigidos pela lei nº 13.019/2014. Quanto aos documentos apresentados, entende-se que os mesmos comprovam adequadamente a

aplicação dos recursos nas finalidades para as quais foram concedidos, bem como a realização do objeto. Sendo assim, considera-se REGULAR em forma e conteúdo a presente prestação de contas.

Dessa forma, concluo pela APROVAÇÃO da prestação de contas.

Sendo estas as considerações, submetem-se os autos à apreciação da Autoridade Competente.

Após a aprovação da prestação de contas, encaminhe-se o teor da decisão à Seccional Contábil, para os devidos registros contábeis de baixa de responsabilidade.

Irani/SC, 09 de junho de 2025.

Graciele Ricci Lemes
Assinado de forma digital por Graciele Ricci Lemes
Dados: 2025.06.09 12:34:33 -03'00'

Graciele Ricci Lemes
Secretária de Administração e Finanças

5 – DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Acolho o Parecer Técnico e a Manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria e

( ) APROVO ( ) REPROVO a presente prestação de contas.

Irani/SC, ___ de _____ de 20___

Vanderlei Canci
Prefeito Municipal

Protocolo 10- 243/2025

De: Pamela O. - PREF-CG

Para: PREF - Gabinete do Prefeito

Data: 12/06/2025 às 10:43:46

Senhor Prefeito,

Segue prestação de contas referente a parela 01 do TF 002/2025.

É de suma importância sua análise e assinatura do arquivo Decisão da Autoridade Superior, para finalização da prestação de contas.

–

At.te.,

Pamela Thais de Oliveira
Agente de Controle Interno

Anexos:

003_2025_TF_002_2025_BVI.pdf
Decisao_Autoridade_Superior.pdf

ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE IRANI
CONTROLE INTERNO

PARECER SOBRE A PRESTAÇÃO DE CONTAS DE TERMO DE FOMENTO/COLABORAÇÃO Nº 003/2025

1. INFORMAÇÕES GERAIS		
Nº DA PARCELA: 1 E 2	**PERÍODO A QUE SE REFERE A PRESTAÇÃO DE CONTAS:** 02/2025 A 03/2025	
TIPO E Nº DA PARCERIA: Termo de Fomento - 002/2025		**PERÍODO DE VIGÊNCIA:** 14/02/2025 A 31/12/2025
ENTIDADE: ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE IRANI		
OBJETO DA PARCERIA: Celebrar Parceria com a Associação Corpo de Bombeiros Voluntários de Irani (SC) conforme autorizado pela Lei Municipal nº 2.141/2023, para pagamento de despesas de manutenção da Corporação, principalmente as relacionadas à folha e encargos de pessoal, manutenção de viaturas, manutenção da sede, consumo de água, luz e telefone, para subsidiar as atividades de primeira resposta realizadas a toda comunidade de Irani/SC.		
VALOR TOTAL DA PARCERIA: R$ 200.000,00	**VALOR DA PARCELA:** R$ 35.000,00	**VALOR COMPROVADO:** R$ 35.041,71
VALOR APLICAÇÃO FINANCEIRA: R$ 41,71	**VALOR CONTRAPARTIDA:** R$ 0,00	**VALOR DEVOLVIDO/SALDO:** R$ 0,00

2. DOCUMENTOS QUE DEVEM ACOMPANHAR A PRESTAÇÃO DE CONTAS – ANEXO VI - IN. TC 33/2024		
Item	**Descrição**	**Fl.**
1	Balancete de prestação de contas, assinado pelo representante legal da entidade beneficiária e pelo tesoureiro;	57-59
2	Parecer do Conselho Fiscal, quanto à correta aplicação dos recursos no objeto e ao atendimento da finalidade pactuada;	*
3	Borderô discriminando as receitas e respectivas despesas, no caso de projetos também financiados com outras fontes de recursos (municipais, estaduais, federais, patrocínio privado, cobrança de ingressos, taxa de inscrição, venda de estandes ou similar), demonstrando sua reversão para o projeto beneficiado ou em finalidades públicas previamente definidas no termo de ajuste;	*
4	Documentos comprobatórios das despesas realizadas (nota fiscal, cupom fiscal, recibo, folhas de pagamento, relatório-resumo de viagem, ordens de tráfego, bilhetes de passagem, guias de recolhimento de encargos sociais e de tributos, faturas, duplicatas, etc.);	30-44
5	Extratos bancários da conta corrente vinculada, com a movimentação completa do período;	3-4
6	Extrato da aplicação financeira, com o rendimento líquido;	2; 5
7	Ordens bancárias e comprovantes de transferência eletrônica de numerário ou cópia dos cheques utilizados para pagamento das despesas;	*
8	Guia de recolhimento e comprovante de depósito de saldo não aplicado, se for o caso;	*
9	Declaração do responsável, nos documentos comprobatórios das despesas, certificando que o material foi recebido e/ou o serviço prestado, e que está conforme as especificações neles consignadas;	*

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

10	Cópia do certificado de propriedade, no caso de aquisição ou conserto de veículo automotor;	*
11	Relatório sobre a execução física e o cumprimento do objeto do repasse ou de sua etapa, contendo as atividades ou projetos desenvolvidos para o cumprimento do objeto e o comparativo de metas propostas com os resultados alcançados, acompanhado dos contratos de prestação de serviço, folders, cartazes do evento, exemplar de publicação impressa, CD, DVD, registros fotográficos, matérias jornalísticas e todos os demais elementos necessários à perfeita comprovação da sua execução.	54-56

3. PARECER DO CONTROLE INTERNO

No cumprimento das atribuições estabelecidas nos art. 31, 70 e 74 da Constituição Federal, e de acordo com a Instrução Normativa IN N. TC 33/2024 do TCE/SC, trata-se da manifestação acerca da prestação de contas de recursos repassados.

Da análise do processo de prestação de contas em epígrafe, e com base no relatório de execução do objeto apresentado pela entidade, no Relatório do Órgão Técnico, homologado pela Comissão de Avaliação e Monitoramento e no Relatório do(a) Gestor(a) de Parceria contatou-se a presença de todos os elementos e formalidades exigidas pela Lei Federal nº 13.019/2014.

Relativamente à aplicação financeira, verifica-se que os recursos foram regularmente utilizados, em conformidade com o Plano de Trabalho, de modo que as ressalvas apontadas em comunicação do órgão técnico foram devidamente sanadas.

Sendo estas as considerações, manifestamos a concordância da conclusão exarada pela unidade concedente, e consideramos a presente prestação de contas - do cumprimento do objeto e execução financeira - como sendo **regular**.

E por fim, remete-se parecer para a autoridade administrativa, bem como submeta-se os autos aos procedimentos de baixa contábil e para arquivamento na Controladoria Interna.

Irani/SC, 12 de Junho de 2025.

Pamela Thais de Oliveira
093.***.***-**
Agente de Controle Interno
12/06/2025 10:32:44hrs
Para validar sua autenticidade escaneie o código ao lado

Documento com assinaturas no formato eletrônico
Verifique ao final do documento os assinantes

Prestação de Contas de Recursos Antecipados

Número: 435
Data: 12/06/2025 **Processo de recursos antecipados:** 661/2025 - PARC
Empenho: 661/2025 **Tipo:** Prestação de valores repassados
Convênio:
Despesa: 11 - 3.3.50.00.00 - Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos **Fonte recurso:** 1000 - Recursos Ordinários
Elemento: 43 - Subvenções Sociais
Detalhamento: 99 - outras subvenções sociais
Credor: 521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI **CPF/CNPJ:** 02.544.444/0001-13
Endereço: IZABETE GRISA, 222, S/N - Centro **Cidade:** Irani
Fone: **CEP:** 89.680-000
Objeto: PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE TERMO DE COLABORAÇÃO VISANDO PAGAMENTO DE SALÁRIOS E ENCARGOS DE FUNCIONÁRIOS, ENCARGOS DO INSTRUTOR DA BANDA E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E CORPORAÇÃO, COM FUNDAMENTO NA LEI MUNICIPAL Nº 2.193/2024.

Pagamentos a Comprovar

Processo	Empenho	Credor/Fornecedor	Sequência pagamento	Valor pago (R$)	Valor devolvido (R$)
661/2025 - PARC 01	661/2025	521 - ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	2104338	35.000,00	0,00
			Total (R$):	**35.000,00**	**0,00**

Documentos Comprobatórios

				Valores (R$)		
Data	Documento fiscal	Número	Emitente	Total documento	Comprovado recebido	Comprovado
12/06/2025	Diversos	PARC 01 E 02 R$	ASSOCIAÇÃO CORPO DE BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE IRANI	35.000,00	35.000,00	
				Total de documentos (R$):		**35.000,00**

Resumo

A comprovar complementar (R$):	0,00
Pagamento (R$):	35.000,00
Devolução (R$):	0,00
Comprovado (R$):	35.000,00
A comprovar (R$):	0,00

Prestação de Contas da Contrapartida

Contrapartida (R$):	
Comprovado (R$):	0,00
Aplicação financ. (R$):	41,71

DECISÃO DA AUTORIDADE SUPERIOR

Acolho o Parecer do Órgão Técnico, homologado pela Comissão de Monitoramento e Avaliação, e a Manifestação Conclusiva do Gestor da Parceria, de modo que:

(X) **APROVO** a prestação de contas ( ) **REPROVO** a prestação de contas

Vanderlei Canci
Prefeito